

Projekt

z dnia 12 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III//14
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 17 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk
na lata 2014 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	17 947 217,26	14 618 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 865,61	94 264,93	0,00
Wykonanie 2012	15 928 534,46	15 899 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 006,00	2 767,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 055 237,00	16 930 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 190,00	44 765,00	80 425,00
Wykonanie 2013	16 885 253,71	16 831 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 961,00	1 765,00	52 196,00
2014	17 374 622,00	17 280 832,00	1 256 000,00	9 000,00	3 336 235,00	1 931 588,00	8 159 638,00	3 749 106,00	93 790,00	0,00	93 790,00
2015	16 777 833,00	16 024 043,00	1 319 357,00	9 000,00	3 256 433,00	1 941 000,00	8 016 592,00	2 340 220,00	753 790,00	60 000,00	693 790,00
2016	16 726 200,00	16 686 200,00	1 376 000,00	9 400,00	3 436 400,00	2 024 000,00	8 461 300,00	2 415 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2017	17 423 700,00	17 403 700,00	1 435 200,00	9 800,00	3 584 100,00	2 111 000,00	8 825 100,00	2 519 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	18 137 300,00	18 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	18 779 500,00	18 769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	19 152 000,00	19 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego	wydatki na obsługę długu	w tym:				

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	18 261 402,29	14 594 465,15	0,00	0,00	x	425 788,92	425 788,92	0,00	0,00	3 666 937,14
Wykonanie 2012	15 120 689,69	14 928 377,12	0,00	0,00	x	510 832,62	510 832,62	0,00	0,00	192 312,57
Plan 3 kw. 2013	15 985 237,00	15 795 727,00	0,00	0,00	x	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	189 510,00
Wykonanie 2013	15 277 867,32	15 201 997,78	0,00	0,00	x	344 872,30	344 872,30	0,00	0,00	75 869,54
2014	17 293 086,00	16 287 940,00	0,00	0,00	0,00	275 300,00	275 300,00	0,00	0,00	1 005 146,00
2015	16 346 369,00	15 199 058,00	0,00	0,00	0,00	237 900,00	237 900,00	0,00	0,00	1 147 311,00
2016	15 864 200,00	15 554 200,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	310 000,00
2017	16 706 700,00	15 896 400,00	0,00	0,00	0,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	810 300,00
2018	17 117 900,00	16 277 900,00	0,00	0,00	0,00	152 300,00	152 300,00	0,00	0,00	840 000,00
2019	17 351 900,00	16 668 600,00	0,00	0,00	x	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	683 300,00
2020	17 343 000,00	17 068 600,00	0,00	0,00	x	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	274 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-314 185,03	3 474 408,33	0,00	0,00	916 408,33	314 185,03	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	807 844,77	858 438,31	0,00	0,00	858 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 070 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 607 386,39	1 260 283,08	0,00	0,00	360 283,08	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	81 536,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	431 464,00	71 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 536,00	0,00
2016	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 019 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 301 784,99	2 301 784,99	1 151 354,99	1 151 354,99	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie 2012	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 536,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 536,00
2015	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 019 400,00	1 019 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 427 600,00	1 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 548 000,00	0,00	23 886,50	940 294,83
Wykonanie 2012	8 242 000,00	0,00	971 151,34	1 829 589,65
Plan 3 kw. 2013	6 967 000,00	0,00	1 134 320,00	1 339 320,00
Wykonanie 2013	6 967 000,00	0,00	1 629 294,93	1 989 578,01
2014	6 338 000,00	0,00	992 892,00	1 611 892,00
2015	5 835 000,00	0,00	824 985,00	824 985,00
2016	4 973 000,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
2017	4 256 000,00	0,00	1 507 300,00	1 507 300,00
2018	3 236 600,00	0,00	1 839 400,00	1 839 400,00
2019	1 809 000,00	0,00	2 100 900,00	2 100 900,00
2020	0,00	0,00	2 073 400,00	2 073 400,00
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	15,20%	8,78%	0,00	8,78%	0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,41%	11,41%	0,00	11,41%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	6,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,92%	14,92%	0,00	14,92%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,71%	4,56%	5,48%	NIE	TAK
2015	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,27%	6,24%	7,16%	TAK	TAK
2016	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	7,01%	5,96%	6,88%	NIE	TAK
2017	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,77%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2018	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	10,25%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2019	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	11,24%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2020	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	10,88%	10,09%	10,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	81 536,00	81 536,00	6 997 871,00	1 892 711,00	122 974,00	0,00	122 974,00	0,00	862 915,00	100 731,00
2015	431 464,00	431 464,00	7 024 852,00	2 012 075,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	124 511,00	11 800,00
2016	862 000,00	862 000,00	7 200 500,00	2 062 400,00	268 600,00	0,00	268 600,00	268 600,00	41 400,00	0,00
2017	717 000,00	717 000,00	7 358 900,00	2 107 700,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	730 300,00	0,00
2018	1 019 400,00	1 019 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 427 600,00	1 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										

Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	72 977,00	72 977,00	72 977,00	93 790,00	93 790,00	93 790,00	87 456,00	72 977,00	72 977,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	110 341,00	93 790,00	93 790,00	31 030,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 301 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 019 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III//14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 17 grudnia 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2014 -2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 441 574,00	122 974,00	970 000,00	268 600,00	80 000,00	1 334 344,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 441 574,00	122 974,00	970 000,00	268 600,00	80 000,00	1 334 344,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 441 574,00	122 974,00	970 000,00	268 600,00	80 000,00	1 334 344,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 441 574,00	122 974,00	970 000,00	268 600,00	80 000,00	1 334 344,00
1.3.2.1	„Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B - Kościelnej w Lipsku (od ul. Batorego w stronę Sztabina – odcinek o długości 330 mb)”, planowanego do realizacji w ramach z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy	Urząd Miejski w Lipsku	2014	2015	803 000,00	3 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 540,00

	Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ; „Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B - Kościelnej w Lipsku (od ul. Batorego w stronę Sztabina – odcinek o długości 330 mb)”									
1.3.2. 2	Budowa garażu OSP w Rygałówce- Budowa garażu OSP w Rygałówce	Urząd Miejski w Lipsku	2014	2016	215 000,00	11 900,00	50 000,00	153 100,00	0,00	204 975,00
1.3.2. 3	Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż - Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż -	Urząd Miejski w Lipsku	2014	2016	110 000,00	44 500,00	50 000,00	15 500,00	0,00	78 829,00
1.3.2. 4	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku - Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	ZSS w Lipsku	2014	2017	313 574,00	63 574,00	70 000,00	100 000,00	80 000,00	250 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III//14
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2020 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2014-2017 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2014-2020.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących posługiwano się wskaźnikami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

W okresie lat 2014 – 2017 planuje się wykonać inwestycję pn. „Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B - Kościelnej w Lipsku (od ul. Batorego w stronę Sztabina – odcinek o długości 330 mb)”, planowanego do realizacji w ramach z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z czego w roku 2014 przeznaczona jest kwota 3 000 zł, a w 2015 roku 800 000 zł. Finansowanie odbywać się będzie: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 400 000 zł, Powiat Augustowski (dotacja dla Gminy Lipsk) 200 000 zł i Gmina Lipsk 203 000 zł.

W latach 2014-2016 planuje się budowę garażu OSP w Rygałowce, na którą przeznaczona jest w roku 2014 kwota 11 900 zł, w 2015 roku 50 000 zł, a w roku 2016 153 100 zł. W latach 2014-2016 planuje się przebudowę budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż, na którą przeznaczona jest w roku 2014 kwota 44 500 zł, w 2015 roku kwota 50 000 zł, a w 2016 roku kwota 15 500 zł. W latach 2014-2017 na roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku przeznaczona jest w roku 2014 kwota 63 574 zł, w 2015 roku kwota 70 000 zł, w 2016 roku kwota 100 000 zł i w roku 2017 kwota 80 000 zł.

W 2014 r. w zakresie dochodów majątkowych planuje się sprzedaż działki leśnej w Wołkuszu i działek położonych w Lipsku pomiędzy Poczta, a przystankiem autobusowym. W latach przyszłych wpływy ze sprzedaży majątku planowane są z tytułu sprzedaży użytkownika wieczystego na rzecz dotychczasowych użytkowników, sprzedaż działki wraz z budynkiem byłej zlewni mleka w Kuriance, sprzedaż części rolnych działek gminnych nie przydatnych na cele publiczne oraz innych działek (tzw. były „grzebowiska”, piaskownie i działki z kopalniami).

Dochody z dzierżawy żwirowni gminnej w Lipszczanach planowane są w latach 2014 – 2017 rocznie po 192 400 zł (plus waloryzacja).

W roku 2014 planuje się wykonać – zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa dofinansowane z RPOWP. Koszt całkowity to 196 197 zł, z tego wydatki majątkowe – 110 341 zł (dofinansowanie 93 790 zł) i wydatki bieżące 85 856 zł (dofinansowanie 72 977 zł). Przyznano pomoc finansową dla Dąbrowy Białostockiej 1 600 zł na projekt Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górej Biebrzy realizowany w ramach PROW.

Na przebudowę gminnych dróg, mostów i chodników przeznaczona jest 571 100 zł: na Przebudowę mostu na „Młynku” 196 600 zł, Przebudowę drogi w Krasnem 45 000 zł, Przebudowę drogi w Nowym Lipsku 52 000 zł, Przebudowę drogi w Bohaterach Nowych 49 600 i Starych 73 900 zł, Przebudowę drogi w Kurianka – Skieblewo 55 000 zł, Przebudowę na ulicy Pustej w Lipsku 44 000 zł, Przebudowę na ulicy Nowodworskiej w Lipsku 55 000 zł. Na termomodernizację i roboty budowlane w OSP Bartnikach 39 000 zł. Na zakup motopompy do OSP Bartniki przeznaczono 18 500 zł. Zaplanowano dotację inwestycyjną dla SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przechodni w Lipsku 90 731 zł. Kwota 41.500 zł przeznaczona na zakup 83 udziałów w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie. Na Przebudowę z rozbudową oraz remont budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej przeznaczona jest 1 000 zł. Kwota 10 000 zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na zakup samochodu dla KP PSP w Augustowie.

W latach kolejnych planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania ze środków UE.

W latach 2014 – 2017 nie planuje się przedsięwzięć bieżących.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Przychody – wolne środki w kwocie 619 000 zł, rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 629 000 zł i przekształcenie udzielonych pożyczek krótkoterminowych na długoterminowe w kwocie 71 536 zł.

Szczegółowe dochody i wydatki, przychody i rochody oraz wynik budżetu na przestrzeni lat objętych prognozą szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1. Nadwyżki budżetowe w latach 2014-2020 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2014 roku planowany jest na kwotę 6 338 000 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań spełnią wymogi art. 243 uofp w każdym roku objętym WPF (obliczone w oparciu o wykonanie roku 2013).